

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL VALORES EN QUE FUERON INVERTIDOS LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL AGENTE: PORTAFOLIO DE INVERIONES, S.A.

MES REPORTADO: Noviembre

AÑO: 2020

CIFRAS EN UNIDADES DE DÓLARES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA OFERTA DE INVERSIÓN	CLASE DE VALORES	MONEDA DE INVERSIÓN	PLAZO EN MESES (PROMEDIO PONDERADO)	SALDO AL FINAL DEL MES ANTERIOR	MONTO INVERSIÓN DEL MES	DESINVERSIÓN DEL MES
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CSN ISLANDS XII Corp. GTD REG NT	Secundario Privado	Dólares	841.0333	220,711.10	1,441.20	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CSN ISLANDS XII Corp. GTD REG NT	Secundario Privado	Dólares	831.0000	484,291.17	3,458.03	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Goldman Sachs Cap II	Secundario Privado	Dólares	692.6000	432,982.59	1,190.27	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fondo de Inversion Inmobiliario Gibraltar	Primario Privado	Dólares	584.4000	2,238,906.12	15,456.37	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fondo de Inversion Inmobiliario Los Crestones	Primario Privado	Dólares	594.8333	684,773.14	4,409.98	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	RLT Global Opportunity Fund, LTD.	Primario Privado	Dólares	523.7667	250,000.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	RVX Global Opportunity Fund, Ltd.	Primario Privado	Dólares	523.7667	255,416.88	1,028.21	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fondo Inmobiliario Vista	Primario Privado	Dólares	547.2000	827,567.83	4,604.66	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fondo Inmobiliario Dólares Dos	Primario Privado	Dólares	499.8000	629,714.38	3,986.33	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cobre de Mayo, S.A. de C.V. JN	Secundario Privado	Dólares	362.3667	112,500.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Square Two Financial Corp. PS	Secundario Privado	Dólares	350.0000	105,000.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Noble Holding International Ltd.	Secundario Privado	Dólares	347.9333	154,505.49	1,323.81	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Rowan Cos Inc GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	338.2333	185,208.42	1,558.83	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Instituto Costarricense de Electricidad SR NT	Secundario Privado	Dólares	334.6667	165,432.35	-	5,277.50
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Instituto Costarricense de Electricidad SR NT	Secundario Privado	Dólares	274.3000	-	217,025.75	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Centurylink Inc SR NT	Secundario Privado	Dólares	295.4333	214,603.18	1,607.26	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Republica de El Salvador 2041	Secundario Público	Dólares	289.4000	234,170.37	1,603.20	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	GDP Link Note Warrant	Secundario Público	Dólares	297.1333	112,000.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Limited Brands Inc. SR NT	Secundario Privado	Dólares	217.7333	224,113.23	1,640.43	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE	Secundario Privado	Dólares	199.5667	200,737.68	1,407.25	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Estructurada IA Capital Structures PLC	Primario Privado	Dólares	229.0000	501,157.96	1,234.00	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Estructurada IA Capital Structures PLC	Primario Privado	Dólares	212.8667	298,871.78	538.57	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Oneok Inc.	Secundario Privado	Dólares	235.4667	138,403.02	1,164.66	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Ceribonos US 2034	Primario Público	Dólares	365.2333	502,680.60	3,301.26	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Ceribonos US 2034	Secundario Público	Dólares	315.7667	100,615.25	660.00	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Ceribonos US 2034	Secundario Público	Dólares	315.7333	502,925.25	3,300.50	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Pagare Hipotecario El Cubo	Primario Privado	Dólares	159.3667	616,687.83	-	168.00
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Limited Brands Inc. SR NT	Secundario Privado	Dólares	167.9000	170,375.88	1,254.82	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	ACI Airport Sudamérica, S.A. SR Sec GT NT	Secundario Privado	Dólares	204.0333	167,867.53	-	6,893.50
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Albertsons INC SR Debenture	Secundario Privado	Dólares	166.8667	198,664.67	-	6,662.95
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Safeway Inc.	Secundario Privado	Dólares	181.8000	171,929.34	1,346.12	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Peru LNG SR NT	Secundario Privado	Dólares	122.1000	204,077.08	2,118.95	-

PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Brady Brazil 2030		Secundario Público	Dólares	340.6000	48,795.48	509.59	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Performance Securities		Primario Privado	Dólares	123.5333	274,778.61	-	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Liberty Media Corp. SR NT		Secundario Privado	Dólares	160.5667	100,948.01	-	1,664.82
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Preferentes MYT Holding CO		Secundario Privado	Dólares	121.5667	88,941.25	509.24	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Pagare Hipotecario y Prendario OTOMED, S.A.		Primario Privado	Dólares	121.3333	1,504,056.89	-	0.55
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	CHS / CMNTY Health Sys Inc REG NT		Secundario Privado	Dólares	101.8667	267,194.99	1,725.72	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE		Secundario Privado	Dólares	103.6667	221,301.89	1,632.15	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	GTE North Inc.		Secundario Privado	Dólares	130.0000	211,817.22	1,705.99	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	CHS / CMNTY Health Sys Inc 1st LIEN NT		Secundario Privado	Dólares	98.2667	116,903.92	795.36	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Industrias Unidas, S.A. de CV		Secundario Privado	Dólares	95.3000	95,287.39	406.92	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Enesco Intl Inc		Secundario Privado	Dólares	141.0333	145,643.61	-	5,593.21
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Credit Bank of Moscow Finance PLC		Secundario Privado	Dólares	119.9667	191,351.71	1,304.58	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	C&W Senior Financing Designated Activity Company		Secundario Privado	Dólares	106.9333	389,683.14	2,437.78	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Enjoy SA		Secundario Privado	Dólares	82.5333	-	272,847.93	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Brazil Global 2027		Secundario Público	Dólares	277.9333	100,297.88	-	4,193.27
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Transocean Offshore Inc SR NT		Secundario Privado	Dólares	89.9000	393,455.02	4,115.37	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	PDV, S.A.		Secundario Privado	Dólares	210.1333	200,299.05	879.15	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	PDV, S.A.		Secundario Privado	Dólares	176.2667	200,601.73	875.95	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Cleveland Cliffs Inc SR NT		Secundario Privado	Dólares	98.8000	171,023.49	1,425.42	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Nova Austral, S.A. 1st Lien		Secundario Privado	Dólares	73.0333	-	140,208.84	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Nova Austral, S.A. 2nd Lien		Secundario Privado	Dólares	73.0333	-	64,892.62	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Calfrac Holdings, LP		Secundario Privado	Dólares	86.3000	178,323.26	1,716.82	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Grupo Idesa SA de CV SR NT		Secundario Privado	Dólares	72.9000	236,609.07	-	9,282.18
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Enova Intl Inc. SR NT		Secundario Privado	Dólares	67.6667	248,226.33	1,794.26	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Curo Group Holdings SR SECD NT		Secundario Privado	Dólares	76.9333	186,466.14	1,564.59	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Curo Group Holdings SR SECD NT		Secundario Privado	Dólares	68.0667	187,803.22	1,547.94	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	United States Steel Corp. SR NT		Secundario Privado	Dólares	71.4333	234,254.50	1,681.09	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Chemours Co GTD SR NT		Secundario Privado	Dólares	107.2000	236,886.31	-	7,001.91
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Alliance Resource Fin Corp. SR NT		Secundario Privado	Dólares	63.1000	232,587.90	-	7,479.77
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Odebrecht Finance LTD GTD NT		Secundario Privado	Dólares	103.8333	264,522.81	1,710.19	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Gal Investment Corp		Primario Privado	Dólares	120.7667	759,110.48	5,248.42	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Valent Pharmaceuticals Corp NT		Secundario Privado	Dólares	102.6667	178,862.07	1,319.08	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Malinckrodt International FIN		Secundario Privado	Dólares	65.2333	73,186.84	614.88	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Pagare Hipotecario MODRA II		Primario Privado	Dólares	60.8000	1,232,987.10	300.80	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Nostrum oil & Gas (Zhukimuna) GTD SR NT		Secundario Privado	Dólares	79.6667	235,215.05	1,726.86	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Hornbeck Offshore Svcs Inc SR NT		Primario Público	Dólares	72.5667	452,058.87	2,852.72	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Interpipe Holdings Plc		Secundario Privado	Dólares	51.5000	38,999.90	323.45	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Andrade Gutierrez International		Secundario Privado	Dólares	61.5667	572,836.06	4,604.09	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Grupo FAMSA SAB de CV 1st LIEN		Secundario Privado	Dólares	60.8333	136,531.73	1,180.36	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Neiman Marcus Grp LTD.		Secundario Privado	Dólares	65.3667	193,494.81	1,575.81	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Neiman Marcus Grp LTD.		Secundario Privado	Dólares	60.9000	211,960.97	1,864.00	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Hertz Corp NT		Secundario Privado	Dólares	89.6000	176,999.32	1,299.43	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Washington Prime Group SR NT		Secundario Privado	Dólares	54.4667	227,212.26	1,797.66	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Revlon Consumer Products Corp GTD SR NT		Secundario Privado	Dólares	84.3333	224,250.86	1,827.33	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Revlon Consumer Products Corp GTD SR NT		Secundario Privado	Dólares	78.4000	198,245.78	2,229.87	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Financiera Independencia, S.A.B de C.V		Primario Privado	Dólares	79.1000	406,009.02	2,702.99	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Cimpor Finl Ops GTD SR NTS		Secundario Privado	Dólares	92.6667	185,088.95	1,332.05	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Cimpor Finl Ops GTD SR NTS		Secundario Privado	Dólares	53.4000	182,031.63	1,350.71	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Pagare Hipotecario Altos de Vista Hermosa, S.A. \$ II		Primario Privado	Dólares	51.9333	805,669.30	-	1.02
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Republica de Colombia 2024		Secundario Público	Dólares	240.2333	50,462.79	-	1,668.58
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Republica de Colombia 2024		Secundario Público	Dólares	221.8333	155,468.76	-	5,087.01

PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	63.1333	531,076.79	-	20,437.61
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	49.4667	132,723.40	-	4,791.82
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	46.4000	710,891.82	-	23,658.85
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	43.4000	156,459.98	-	6,071.32
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Brazil Global 2024	Secundario Público	Dólares	232.0667	248,537.76	1,846.87	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Gal Investment Corp	Primario Privado	Dólares	114.6667	758,849.16	5,253.13	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Diebold Inc GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	50.4000	243,706.77	1,866.91	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Digital Group LTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	63.3667	224,911.76	1,976.58	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	MEG Energy Corp SR NT	Secundario Privado	Dólares	50.1000	107,087.03	978.04	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Provincia de Buenos Aires REG NT	Secundario Público	Dólares	62.3333	190,766.68	1,841.38	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Pinney Bowes INC FXD	Secundario Privado	Dólares	55.6667	449,819.99	3,018.86	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	HKN Energy Corp	Primario Privado	Dólares	60.9000	306,072.58	2,673.51	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Noble Holding International Ltd.	Secundario Privado	Dólares	81.0667	248,807.81	1,757.49	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Proyectos Urbanos Cerritos, Sociedad Anónima	Primario Privado	Dólares	41.6000	534,748.41	3,050.11	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Uniti Group/ CSL Capital SR NT	Secundario Privado	Dólares	73.8333	246,136.90	1,788.62	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Pagare Hipotecario Fianenc, S.A.	Primario Privado	Dólares	60.8667	1,184,813.75	-	290.32
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Amtrust Financial Services Inc. SR NT	Secundario Privado	Dólares	55.8000	190,859.97	1,315.24	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Windstream Corp SR NT	Secundario Privado	Dólares	74.6667	234,533.48	1,826.06	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	CLISA	Primario Privado	Dólares	85.2000	255,848.58	1,988.10	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Endo Finance LLC	Secundario Privado	Dólares	68.2667	180,166.27	1,610.60	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	CHS / CMNTY Health Sys Inc GTD SR NT	Primario Privado	Dólares	61.0333	251,243.01	2,246.57	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Resolute Forest Products Inc. GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	84.4667	458,188.26	-	10,703.25
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Ahern Rentals Inc.	Secundario Privado	Dólares	40.0667	270,455.31	-	8,154.39
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Avianca Holdings, S.A.	Secundario Privado	Dólares	42.5667	495,882.42	-	16,831.39
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Fresh Market Inc. SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	70.8667	242,079.26	-	9,673.84
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Fresh Market Inc. SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	67.3333	206,851.30	-	4,149.05
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Quorum Health Corp. GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	66.7667	244,324.92	2,542.35	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Seplat Petroleum Development Co.	Secundario Privado	Dólares	57.9667	405,836.68	2,985.95	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	IRSA Propiedades Comerciales, S.A.	Primario Privado	Dólares	85.2000	251,607.96	1,806.44	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Avon Products Inc.	Secundario Privado	Dólares	92.9333	239,341.36	1,779.38	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Indo Energy Finance Ltd. SR NT	Secundario Privado	Dólares	41.8000	97,181.18	-	97,181.18
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Genel Energy Finance PLC	Secundario Privado	Dólares	60.4333	130,765.95	1,305.15	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Sifco, S.A.	Secundario Privado	Dólares	36.5000	499,023.48	-	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	California Resources Corp SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	61.4667	179,932.09	-	179,932.09
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Bristow Group Inc SR NT	Secundario Privado	Dólares	66.6667	233,674.14	1,915.88	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Hertz Corp SR NT	Secundario Privado	Dólares	65.2333	189,933.03	1,422.93	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Gajah Tunggal TBK PT	Secundario Privado	Dólares	51.8333	405,480.29	2,931.06	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Corporacion Azucarera del Peru GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	84.8333	245,289.05	1,692.07	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Preferentes Servicios Agropecuarios San Diego Serie A Dólares I	Primario Privado	Dólares	84.7667	100,653.68	594.77	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Preferentes Servicios Agropecuarios San Diego Serie A Dólares I	Primario Privado	Dólares	58.1000	151,208.16	896.75	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Beverages & More Inc. SR NTS	Secundario Privado	Dólares	55.3667	206,404.38	2,035.09	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Beverages & More Inc. SR NTS	Secundario Privado	Dólares	50.4333	305,637.54	3,237.75	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Enjoy SA	Secundario Privado	Dólares	60.8000	262,038.68	-	262,038.68
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Ajcom BV GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	47.8667	279,964.15	-	6,734.12
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Grupo Kalltex SA de CV SR secured	Secundario Privado	Dólares	60.1333	502,007.43	3,628.23	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Electon Holdings Inc/Electon Finance LLC Reg NT	Primario Privado	Dólares	42.6333	422,098.82	5,262.69	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Preferentes Rentactivos Serie D \$1	Primario Privado	Dólares	85.2333	256,401.46	1,478.54	-
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Sprint Nextel Corp SR NT	Secundario Privado	Dólares	71.1333	258,926.63	-	11,694.28
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Cobre de Mayo, S.A. de C.V. SN	Secundario Privado	Dólares	70.1667	144,503.34	-	4,879.41
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Navios Maritime Acquisition Corp	Secundario Privado	Dólares	53.9000	252,247.21	-	7,954.34
PdeI, Fondo Bursátil en Dólares	Navios Maritime Acquisition Corp	Secundario Privado	Dólares	52.9667	201,282.11	-	6,325.38

Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	O1 Properties Finance PLC	Secundario Privado	Dólares	43.3333	429,843.22	2,859.89	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Sprint Corp GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	72.3667	195,679.18	1,737.69	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Industrial Subordinated Trust	Primario Privado	Dólares	121.7667	117,502.37	782.61	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Certificado de Participación MIRA	Primario Privado	Dólares	48.7000	566,364.01	3,257.66	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Alliance One International Inc. SR SECID NT	Secundario Privado	Dólares	48.8667	201,224.58	2,158.57	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Alliance One International Inc. SR SECID NT	Secundario Privado	Dólares	26.6333	199,622.53	2,337.10	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	El dorado Intl Finance	Secundario Privado	Dólares	56.0333	200,775.14	2,175.33	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Optimus Development Corp	Primario Privado	Dólares	12.1333	902,591.29	6,159.07	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nova Austral SA	Secundario Privado	Dólares	28.7333	204,022.18	-	204,022.18
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Unit Corp GTD SR SUB NT	Secundario Privado	Dólares	58.8667	251,069.17	-	5,928.34
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Denbury Resources Inc. SR SECID NT	Secundario Privado	Dólares	42.1667	208,149.23	-	7,488.83
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Pan American Energy LLC	Secundario Privado	Dólares	99.4667	68,752.25	-	2,124.29
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Convex Group Corp.	Secundario Privado	Dólares	12.1333	364,532.05	2,522.18	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Provincia de Neuquen	Secundario Privado	Dólares	96.7000	17,384.44	142.20	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Reporto Acciones Guinefondo	Reportos	Dólares	12.1667	834,623.96	5,774.09	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Convex Group Corp.	Secundario Privado	Dólares	12.1667	525,981.67	3,638.84	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Interamerican Funding Corp	Secundario Privado	Dólares	12.1333	789,837.41	5,464.86	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Optimus Development Corp	Secundario Privado	Dólares	12.1667	1,060,822.77	7,338.97	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Gobierno de Barbados	Secundario Privado	Dólares	13.9333	711.61	4.62	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	N. de C. Banco Industrial, S.A.	Secundario Privado	Dólares	3.0667	300,100.45	1,510.83	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Reporto Acciones ICA	Reportos	Dólares	12.1667	687,861.56	4,758.76	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Focus Investments-Real Estate Fund	Secundario Privado	Dólares	3.0333	502,866.23	2,882.66	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CDPs G&T Continental Dólares	Primario Privado	Dólares	12.1667	804,879.12	3,409.07	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CDPs G&T Continental Dólares	Primario Privado	Dólares	12.1667	804,879.12	3,409.07	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CDPs G&T Continental Dólares	Primario Privado	Dólares	12.1667	811,834.87	3,438.52	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Reporto RA Patent, INC	Reportos	Dólares	3.0333	502,219.93	1,132.56	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Hexion Us Fin Corp/Flexion Nova Scotia Fin GTD SR	Secundario Privado	Dólares	45.6333	206,539.61	-	206,539.61
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Reporto Certibonos	Reportos	Dólares	0.4667	-	800,000.00	800,000.00
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	ACM American Growth Portfolio	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	20,008.64	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	ACM International Technology Fund	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	20,071.68	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	ACM Global Growth Trends Portfolio	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	20,012.58	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Winterhaven Finance B.V.	Primario Privado	Dólares	Largo Plazo	224,413.75	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Lupatech, S.A.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	427,096.09	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Mriya Agro Holding LTD	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	86,416.49	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Global Geophysical Services Corp	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	408,207.12	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Swift Energy Co.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	214,390.49	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones NRG Energy Inc	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	97,086.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Pacific Exploration and Production Corp	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	227,341.67	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Guaranteed Life Settlements	Primario Privado	Dólares	Largo Plazo	39,243.45	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Parker Drilling Co.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	373,663.75	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Athenex Inc	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	84,318.88	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones California Resources Corp.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	-	188,010.09	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cuentas Bancarias		Dólares		(589,920.59)	246,263.05	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cuentas Bancarias		Dólares		14,156.25	7,093.75	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Banco Industrial, S.A.		Dólares		391,183.72	626,374.58	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cuentas Bancarias		Dólares		6,848,796.70	245,027.27	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	63.2000	424,859.75	-	16,349.24
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Bono Grupo Financiero Ficohsa, S.A.	Secundario Privado	Dólares	57.5000	288,012.86	1,743.94	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Bono Grupo Financiero Ficohsa, S.A.	Secundario Privado	Dólares	57.5000	874,329.72	5,293.92	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CDP Ficohsa	Primario Privado	Dólares	12.2333	200,514.34	0.08	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cuentas Bancarias		Dólares		62,314.58	20,038.56	-